

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300173878 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 660976		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	11,715,841.30
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	11,715,841.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	702,346.79
INTERESES GENERADOS	2,937.92	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/11/2016	90836659 Depósito por SPEI		492,500.01	492,500.01
	BANXICO			
	11/11/16			
	\$492,500.01			
	001180228001000108			
	TESORERIA DE LA FEDERACION			
	2016SIAFP958132			
	5040			
	23-411-1088 PAGO TESOFE 0100			
30/11/2016	91041141 Depósito por SPEI		11,220,403.37	11,712,903.38
	BANXICO			
	30/11/16			
	\$11,220,403.37			
	001180228001000108			
	TESORERIA DE LA FEDERACION			
	2016SIAFP1042168			
	23			
	23-411-1279 PAGO TESOFE 0100			
30/11/2016	91077513 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,937.92	11,715,841.30
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A